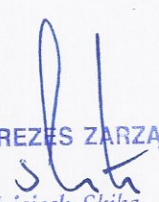


OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014

Zgodnie z § 91 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. *w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim*, **Zarząd ZASTAL SA oświadcza**, że wedle posiadanej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki ZASTAL oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie z działalności ZASTAL SA zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

WICEPREZES ZARZĄDU


Wojciech Skiba

PREZES ZARZĄDU

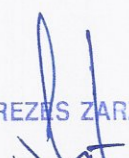

Mariusz Matysik

Zielona Góra, 23 marca 2015 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Zgodnie z § 91 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. *w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim*, **Zarząd ZASTAL SA oświadcza**, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki ZASTAL za rok 2014, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

WICEPREZES ZARZĄDU


Wojciech Skiba

PREZES ZARZĄDU


Marcin Matusik

Zielona Góra, 23 marca 2015 r.